

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 嘉里建設有限公司\*

## KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: [www.kerryprops.com](http://www.kerryprops.com)

(股份代號: 683)

### 於二零二四年五月二十日舉行之 股東週年大會投票結果

嘉里建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司於二零二四年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案(「該等決議案」)均以投票方式獲得通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

本公司全體董事已親身出席股東週年大會。

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	1,214,984,490 (99.67%)	4,028,508 (0.33%)
2.	宣布派發本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,219,009,990 (99.99%)	3,008 (0.01%)
3.	(a) 重選許震宇先生為本公司獨立非執行董事。	1,211,393,814 (99.37%)	7,619,184 (0.63%)
	(b) 重選李銳博士為本公司獨立非執行董事。	1,217,125,628 (99.85%)	1,887,370 (0.15%)
	(c) 重選唐紹明女士為本公司非執行董事。	1,186,970,426 (97.37%)	32,042,572 (2.63%)

\* 僅供識別

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註1)	
		贊成	反對
4.	釐定本公司董事酬金。	1,219,009,990 (99.99%)	3,008 (0.01%)
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,215,816,924 (99.74%)	3,196,074 (0.26%)
6.	A. 一般授權本公司董事配發、發行及處理額外本公司股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行本公司股份數目總額之20%。	1,005,226,930 (82.46%)	213,786,068 (17.54%)
	B. 一般授權董事購回本公司股本中之股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額之10%。	1,218,902,002 (99.99%)	110,996 (0.01%)
	C. 待上文第6B項之決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，即在20%一般授權中加入購回本公司股份數目總額。	1,008,259,175 (82.71%)	210,753,823 (17.29%)
7.	終止本公司於二零二零年五月二十日採納之現有購股權計劃。	1,217,915,734 (99.91%)	1,097,264 (0.09%)

附註：

- (1) 有關決議案第6A、6B、6C及7項的全文，請參閱日期為二零二四年四月二十五日之股東週年大會通告。上述票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票表決之本公司已發行股份總數計算。
- (2) 於股東週年大會之日，本公司之已發行股份總數為1,451,305,728股，亦即賦予持有人有權出席股東週年大會並可於會上就該等決議案投票表決之本公司已發行股份總數。
- (3) 本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票表決贊成該等決議案。
- (4) 概無任何本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會上對該等決議案放棄投票。

- (5) 概無任何本公司股東於日期為二零二四年四月二十五日之本公司通函內表明其會在股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
嘉里建設有限公司  
公司秘書  
鄭慧善

香港，二零二四年五月二十日

於股東週年大會結束後，本公司董事為：

**執行董事：** 郭孔華先生及區慶麟先生

**獨立非執行董事：** 許震宇先生、鄭君諾先生及李銳博士

**非執行董事：** 唐紹明女士